

学校编码: 10384  
学号: 15820101151812

分类号\_\_密级\_\_  
UDC\_\_

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

地方政府规模、服务业发展与城市化进程  
——基于中国城市面板数据的实证研究

Local government size, tertiary industry and urbanization  
——Empirical Analysis Based on the Urban Panel Data of China

作者姓名 张敏

指导教师姓名: 宋涛 副教授

专 业 名 称: 区域经济学

论文提交日期: 2013 年 月

论文答辩时间: 2013 年 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评阅人: \_\_\_\_\_

2013 年 月

厦门大学博士论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月

厦门大学博士论文摘要库

## 摘要

近些年来中国的城市化进程举世瞩目，2012 年中国社科院发布《社会蓝皮书》，其中指出中国城市化率首次超过 50%，这是中国经济发展中里程碑式的事件。但是必须看到，中国的城市化水平与发达国家相比仍存在许多不足，例如城乡发展的不协调，粗放式发展导致的环境恶化、资源浪费等城市病问题，公共产品的供给不足，城市产业结构的不平衡，且在城市化过程中服务业发展普遍滞后。考虑到中国国情的特殊性，政府部门在产业发展、经济运行、城市化进程中有着举足轻重的影响，厘清地方政府在地方经济中的角色定位，界定政府行为在经济管理中的界限问题，从而客观评价政府规模的扩张趋势，对促进当地的产业发展、经济运行进而推动城市化进程具有十分重要的意义。本文利用中国 14 个代表性城市 2000 年到 2009 年的面板数据，分析了地方政府规模、服务业发展及城市化进程的关系，利用“服务业”这一中间桥梁试图建立起“政府规模”与“城市化进程”之间的作用机制，实证结果表明，地方政府的人力规模过大将会对服务业发展有明显的负效应，地方政府的投资规模对服务业的推动作用较之政府消费效果较弱，服务业的健康发展对城市化进程具有显著的推动作用。通过进一步分析地区性因素得出西部地区与东部相比存在较明显的差距，内陆地区的政府管理经济的效率有待改善，经济发展的质量有待提高。基于此，本文提出的政策性建议主要有：第一，地方政府应该适当控制政府人力规模的扩张，以此提高行政效率；第二，地方政府应适当放松对某些行业的管制，引入多种行为主体的投资，以此促进城市化进程；第三，公共财政结构应该进一步优化，以提高社会整体的福利水平；第四，中西部地区粗放式的经济发展方式亟需改变，政府管理的水平及行政效率有待提高。

**关键词：**政府规模；服务业发展；城市化

## Abstract

In recent years, China's urbanization has attracted the world's attention. In 2012, the Chinese Academy of Social Sciences (CASS) released the blue book of Chinese society which showed clearly that China's urbanization rate had reached 50%. This is a milestone in the process of China's history. Compared with developed countries, however, China's urbanization still has many shortcomings, such like the inharmonious development between urban and rural areas, environment deterioration and the problem of wasting, insufficient supply for public products, unbalanced industrial structure and the tertiary development is far behind the urbanization as well. Considering the peculiarity of Chinese economy, the government plays an important role in promoting the industry and economy development and in accelerating the pace of urbanization. It is of great significance to figure out the government's role in this process, to clarify the boundary between market and government and to judge objectively on the expansion of government size. This paper makes use of the panel data of 14 representative cities in China from 2000 to 2009 to analysis the effects in terms of size of local government, the tertiary industry and urbanization. The paper is trying to build a bridge between government size and urbanization with the use of "tertiary industry". The result of empirical study has proved that the oversize of government human scale has negative effect on tertiary industry development, that compared with government consumption, government investment has less positive effect on tertiary industry development and that the development of tertiary industry is conducive to urbanization. Besides, the developing gap between east and west area's in China is obviously clear. According the result, the paper suggests that government human scale should be controlled at a suitable extent in order to keep high efficiency, that government should deregulate the entrance of some industries so as to speed up the urbanization and optimize the public finance so as to increase the social welfare and that the west area should be aware of the importance of upgrading industrial structure and economy development and transformation of government's role.

**Keywords:** local government size; tertiary industry; urbanization.



# 目录

摘要.....	I
第一章 导论.....	1
1.1 问题的提出.....	1
1.2 研究意义.....	3
1.3 研究思路及主要贡献.....	4
第二章 文献综述及理论假说.....	6
2.1 城市、城市化与城市政策.....	6
2.2 关于地方政府规模如何测度的讨论.....	8
2.3 关于地方政府规模对服务业发展的影响分析.....	9
2.4 关于服务业发展与城市化进程的影响分析.....	12
第三章 变量选取及数据描述.....	15
3.1 研究样本及变量选取.....	15
3.2 变量的统计描述.....	19
第四章 模型设定及实证检验.....	22
4.1 面板数据的实证方法介绍.....	22
4.2 模型设定.....	23
4.3 实证检验.....	23
4.4 深入探讨地区性因素.....	25
第五章 结论及政策建议.....	34
5.1 实证分析的结论.....	34
5.2 相关政策性建议.....	34
5.3 对结论的几点补充.....	36
参考文献.....	40
致谢.....	44

## Table of Contents

<b>Abstract.....</b>	<b>I</b>
<b>Chapter 1 Introduction.....</b>	<b>1</b>
1.1 Putting Forward Several Problems.....	1
1.2 the Significance of this Research.....	3
1.3 the Methods and Contribution of this Research .....	4
<b>Chapter 2 Literature Summarization and Theoretical Assumptions..</b>	<b>6</b>
2.1 City, Urbanization and Urban Policy .....	6
2.2 The Discussion about How to Measure Government Size.....	8
2.3 The Discussion about How Local Government Size Affects the Tertiary Development.....	9
2.4 The Discussion about How the Tertiary Development Affects the Urbanization.....	12
<b>Chapter 3 Variables Selection and Data Description .....</b>	<b>15</b>
3.1 Samples and Variables Selection of the Analysis.....	15
3.2 Data's Statistical Description .....	19
<b>Chapter 4 Model Setting and Empirical Analysis .....</b>	<b>22</b>
4.1 Introduction of Panel Data Empirical Analysis.....	22
4.2 Model Setting .....	23
4.3 Empirical Analysis.....	23
4.4 Further Discussion about Regional Differences .....	25
<b>Chapter 5 Conclusions and Suggestion.....</b>	<b>34</b>
5.1 the Conclusions of Empirical Analysis .....	34
5.2 Related Suggestion.....	34
5.3 Additional Conclusions.....	36
<b>Reference .....</b>	<b>40</b>
<b>Acknowledgement .....</b>	<b>44</b>

## 第一章 导论

### 1.1 问题的提出

中国的城市化进程受人瞩目，2012 年中国社科院发布《社会蓝皮书》，指出中国城市化率首次超过 50%，已于 2011 年底达到 51.3%。这是中国经济发展过程中里程碑式的事件，于中国的生产生活方式、就业结构、消费观念产生了巨大的影响。

但是我们也必须清醒地看到，中国的城市化与西方发达国家相比还有很大差距，城市化率仍处较低水平，在城市化进程中也出现了一系列问题，其一是快速推进城市化过程中，农村大拆大建、“并村上楼”现象频现，村庄新楼幢幢但配套的公共产品供给制度并未形成，出现农民生活困难、农村环境恶化等问题。其二是城市发展过程中城市病已然突显，中国很多大城市面临着交通拥堵、地下水污染严重、雾霾天气等诸多问题，这已经严重影响到城市居民的基本生活，城市发展仍属粗放式，高污染、高能耗、低效率的发展思路并未得到根本改善。其三是城市发展过程中公共产品的供给依然不足且区域间差距较大，社会发展步伐远落后于经济发展，配套的教育、卫生、医疗、社保等公共保障机制并未覆盖所有的城市居民，进城的农民工没有获得相应的“市民资格”，这将会给中国城市化发展带来极大的隐患。其四是产业结构的发展失衡，在一个城市发展的成熟阶段，先进制造业和现代服务业理应扮演重要角色，但是纵观中国各级的城市发展，传统制造业在区域经济中仍占较大比重。然而近些年来的人力成本上升已经倒逼着很多城市必然进行产业的转型升级，即从传统制造业转向先进制造业、传统服务业转向现代服务业。现代服务业有别于传统服务业，它是依托电子信息等高科技和现代管理理念、组织结构和方式发展而来，金融保险、商贸服务、计算机技术、文化体育等行业将是未来经济发展的重要领域，而在中国的城市化过程中这些产业并没有得到长足发展，产业结构转型的困境依然存在。上述问题若不加以解决必然会阻碍中国城市化的进一步推进，目前诸多城市呈现出“工业化超前、城市化滞后”的不良趋势，工业化与城市化不相匹配的特殊现象，其中包含的经济逻辑，值得深入探查。

在发达国家，第三产业占 GDP 的比重已经达到 60%-80%（东京，1988，72.5%；

首尔，1989，68.9%；纽约，1989，80%；巴黎，1988，72.7%）<sup>①</sup>，与之相比，中国的服务业发展明显滞后，其发展速度与经济发展速度也相对失调，三大产业的内部结构失衡不仅会给城市发展带来外加的风险，对于整个国民经济的持续健康发展也十分不利。2010 年中国第三产业占 GDP 的比重为 43.12%<sup>②</sup>，低于同期中低收入国家的水平。与发达国家城市第一产业比重不足 5%、服务业比重达 70% 左右的产业结构相比，我国仅有少数综合型的特大城市进入了城市化、工业化发展的成熟期。纵观世界，服务业的发展是加速城市化的推进器，而我国的服务业却未能在城市化发展中起到十分重要的推动作用，这一点也值得我们深思。

在中国的城市化进程中，不可忽视的便是政府在其中所起的作用。新中国自成立以来城市人口经历了剧烈波动，城市发展迂回曲折，中国政府是世界上公认的严厉限制农村人口流向城市的政府之一。中国城市化进程的特殊性在于其与政治运动和政府政策的关联十分密切，而几乎与经济发展的进程无关。城市化的内生动力，即经济发展和产业结构的调整升级在中国城市化进程中体现较少，城市化发展较多地体现政府意志，这并非偶然现象，也不是过去时代所特有。在西方国家，以斯密为代表的古典经济学派一直倡导政府在经济发展过程中应充当“守夜人”的角色，因此西方工业国家多传承该主张，政府对市场运行的干预较少，城市化进程伴随经济发展而前行。先是农村人口大量流向城市，城市的集聚效益明显，接着由于城市活动范围的扩大和辐射发散作用会出现郊区城市化和连片的城市群，发展至后期由于人口大量聚集城市引发一系列城市问题往往会出现“逆城市化”现象。但不管如何，这一过程遵循了城市作为社会经济综合体的内在发展规律。而中国的城市化进程与西方国家不同，因为城乡二元经济结构的存在，城市与农村在发展过程中是互相分离的，农村人口流动被严格限制，各类要素也无法自由流通，第一产业的剩余劳动力无法有效地向第二、三产业转移，中国的城市化出现了独有的双向模式：一方面城市利用聚集效应向外辐射扩散，而另一方面则是农村自身的城镇化趋势明显，但这一动力并非来自城市。

中国政府在中国的城市化过程中扮演了重要角色，以 20 世纪 80 年代<sup>③</sup>为分界点，中国城市化分为自上而下的政府主导模式和自下而上的民间自发模式，但

<sup>①</sup> 数据来源：冯云廷，《城市经济学》，东北财经大学出版社 2005 年，第 231 页。

<sup>②</sup> 数据来源：《中国统计年鉴》2011 年。

<sup>③</sup> 注：文中的 80 年代皆指 20 世纪 80 年代。

后者并非以民间力量为主导。在 80 年代以前，中国的城市化是在计划体制背景下由政府主导而推进的，政府作为城市化的唯一主体，企业、行业均没有决策权。由于政府决定政策走向且手中又握有经济资源配置的权力，可以在投资、消费领域进行直接或间接的干预，因此该时期政府在城市化进程中起外部的“推动”作用。80 年代以后，随着中国经济体制改革的深化，民间出现了自下而上的城市化进程，虽然企业、个人也在一定程度上推动了这一进程，但地方政府的作用亦不可忽略。尤其在 1994 年财政分权后地方政府具备越来越独立的利益倾向，近年来的城镇化几乎由地方政府一手主导。随着城市化进程的推进和地方经济的发展，地方政府的规模明显呈扩张趋势，公共财政收支的增速也高于经济的增速，中国城市发展过程中“大政府主导”的格局已然形成，但这是不是最佳的发展途径呢？鉴于中国城市化进程中出现的一系列问题，我们不得不思考这样一个可能存在的问题，政府主导下的城市化进程是否会挤压非政府主体的生存空间，抑制这些因素的潜在活力，从而使城市化的内在动力没有得到很好地释放以至于这一进程出现了目前的困局？

从近几十年的发展看，中国的城市化不同于西方发达国家，政府在其中起着重要的作用。中国的各级政府在经济环境下依然掌握着大量的资源配置权，在一定程度上挤压了非政府部门的生存空间，对服务业的发展也产生不利影响，进而影响城市化的进一步推进。鉴于上述分析，本文试图探讨地方政府规模与服务业发展的关系，在此基础上将服务业发展对城市化进程的影响作出进一步的讨论，进而就中国如何有效推进城市化进程并提高城市化水平提出具体的政策建议。

## 1.2 研究意义

本文的研究意义主要可概括为以下两点：其一，从理论意义上讲，翻阅国内外文献时发现现有文献对于政府规模的研究种类繁多，有些侧重于各种相关因素是如何影响政府规模的扩张，如经济发展水平、财政分权状况、市场机制完善程度等；有些侧重于政府行为，尤其是政府规模的扩张对经济和社会产生的作用，如对经济发展速度和效益、对外商投资、对公共服务水平、对区域差距、对地区腐败等问题的影响，但就政府规模的扩张是如何影响一地的城市化进程这个问题甚少涉及。近些年来，中国的城市化进程不断推进，城市化成果丰硕，在这一过

程中地方政府所扮演的角色是不可小觑的,那么地方政府规模与当地的城市化进程间是否存在一定的关系,这是一个值得深入探讨的问题,本文利用服务业发展这一中间桥梁,试图搭建起政府规模与城市化进程之间的传导机制。其二,从现实意义而言,由于中国市场经济体制的特殊性,地方政府在当地经济中所起的作用不可忽视,推及到城市化进程亦是如此。地方政府的相关行为,比如利用财税杠杆扶持新兴产业、直接投资基础设施、人为设置某些行业的进入壁垒等,这都会影响一地的产业发展及整体经济运行,对于服务性行业这一作用更甚,而服务业的发展有利于推动城市化进程。基于前述,厘清地方政府在地方经济中的角色定位,界定地方政府在经济管理中的边界问题,客观评价地方政府规模的扩张趋势,对于有效推动城市化进程显得尤为重要。

### 1.3 研究思路及主要贡献

本文的研究思路如下:第一步是考察政府规模,确定政府规模应该如何测度的问题,通过翻阅相关文献,进行分类总结,并考虑到中国的实际情况,将四个相关指标<sup>④</sup>纳入到地方政府规模的考量。第二步是利用“服务业”这一中间桥梁,分析得出四个政府规模的相关指标是如何具体影响服务业发展。第三步是分析服务业是如何影响城市化进程,在第二步和第三步的研究时均会考虑到地区性因素的影响,将样本城市分为两组分别进行考察。第四步则是在前几步的基础上得出结论并提出相关政策性建议。

本文的行文安排如下:第一章为导论,说明本文的研究背景及意义,提出本文需要解决的问题及其研究思路;第二章为文献综述部分,并从中提出本文的理论假说;第三章为变量选取及数据描述;第四章为模型设定及实证检验,并深入探讨了地区差异这一因素;第五章为本文结论,根据实证分析结果提出若干政策性建议,并补充了除政府行为之外中国在实现城市化过程中的路径选择。

具体思路及行文顺序如下框架图所示:

<sup>④</sup> 这四个指标分别为政府财政收入占地区 GDP 的比重、政府投资占地区总投资的比重、政府消费占社会总消费的比重和政府人力规模占地区总人口的比重。

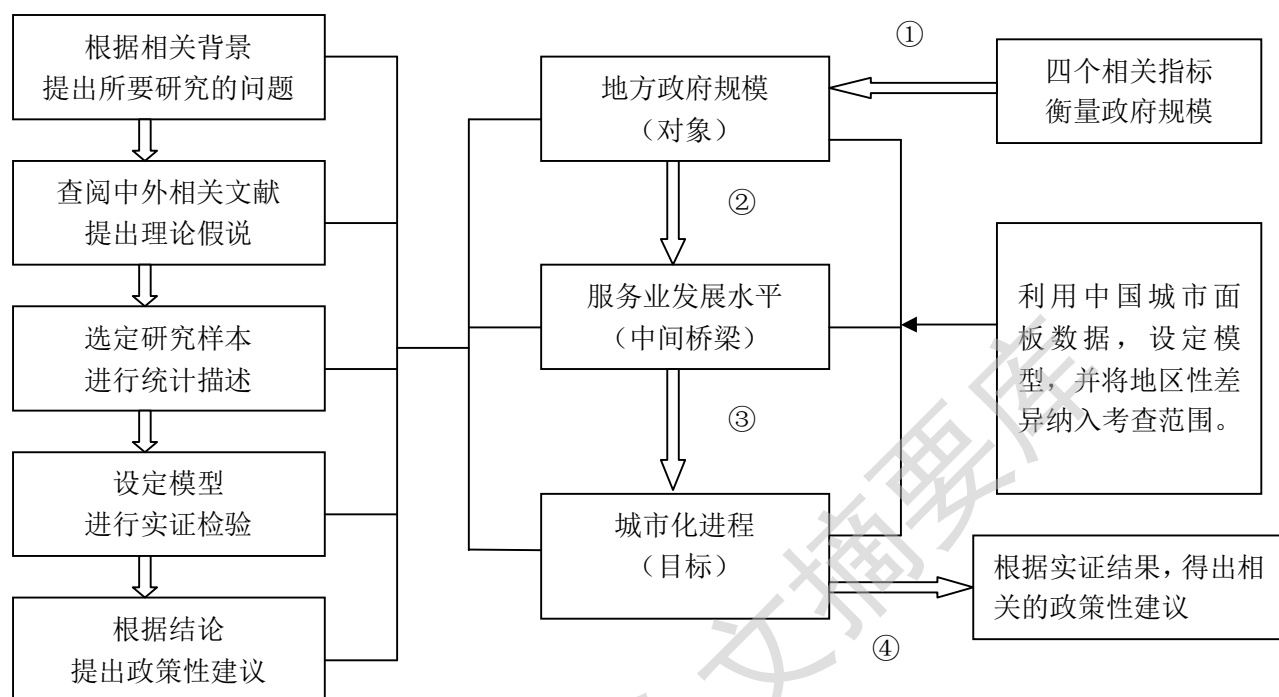


图 1.1 论文主要思路框架图

在查阅与中国城市化相关的文献时，发现已有的研究对于政府行为特别是政府规模的扩张如何影响城市化进程较少涉及，但由于中国特殊的国情，政府在经济运行中的重要作用不言而喻，在推动城市化进程中亦是如此。本文利用“服务业发展”这一中间桥梁，试图建立起“地方政府规模”与“城市化进程”之间的作用机制，阐明在城市化进程中政府行为该如何选择的问题。这是本文研究的一个主要贡献。在讨论政府规模应该如何测度的问题上，本文借鉴已有的研究，分别用四个相关指标来衡量政府财政收入、政府投资规模、政府消费规模与政府人力规模，以得出一个对于地方政府规模相对客观且全面的评价。

## 第二章 文献综述及理论假说

### 2.1 城市、城市化与城市政策

城市是经济发展到一定阶段的产物，区别于传统的农村。从字面上看，城市的建立源于军事或经济的目的，主要功能为军事防御或贸易往来。

现代的城市化过程中，一般而言，其具有如下几个方面的内涵：第一，城市人口在总人口中的比例不断提高；第二，城市化带来了产业结构的转变，原先从事传统第一产业的劳动力转向从事现代的第二、第三产业，产业结构不断优化，经济发展水平不断提高；第三，城市用地不断扩张，大量农用地转为城市建设用地，城市的范围也越来越大；第四，从居民收入上来说，城市是高消费群体的聚集地，从事二三产业的居民可以获得较高的收入，城市本身也吸引着大量投资，经济不断集聚的过程所带来的实惠也为越来越多的国民所享有；第五，城市化使得城市的生产生活方式向农村不断渗透，城市文明向农村传播，即所谓的城乡一体化过程；第六，城市化过程也是人的整体素质不断提高的过程，城市居民从事不同于传统农业的现代产业活动，城市的各项基础设施也比之农村更加完善，丰富多彩的社会活动使得居民有较高的生活质量，现代生活将会建立起与农业社会完全不同的城市社会新秩序。从这六方面来看，中国的城市化进程在硬指标上的确已进入发展的快车道。

从城市发展的历史来看，三大产业是推动城市发展的原动力。三次产业这个概念的首创者，当属新西兰经济学家费希尔教授（A.G.B.Fisher），其在 1935 年出版的《进步与安全的冲突》一书中指出，人类的生产活动可划分为三个阶段：第一阶段，主要以农业和畜牧业为主；第二阶段，以工业大规模发展为主要标志；第三阶段，出现了大量的服务性行业并逐渐占据经济活动的主要内容。那么与这三个发展阶段相适应的，其认为可将产业结构划分为三个层次：第一产业、第二产业和第三产业。1940 年，英国经济统计学家克拉克（Colin Grant Clark）在《经济发展的条件》一书中进一步阐述了三次产业的内容及其结构变动趋势，第一产业以农业为主，第二产业为制造业，第三产业为其他各行的经济活动。现在多将第三产业统称为服务业，从大部分文献来看，这两者并无本质区分。

产业结构的优化和调整在很大程度上影响城市化的进程，一般来说，第一产



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库